

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000004號

受文主:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	109年11月01日至109年11月30日	109年11月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中
校長 呂松林

中 華 民 國 109 年 12 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

109年11月30日

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
39,082	61,649	現金	64,285	0	
5,753,103	1,798,177	銀行存款	5,510,563	0	
365,806	45,332	應收款項	101,165	0	
34,950	22,815	預付款項	103,815	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
125,554,317	0	房屋及建築	0	0	
4,772,803	0	機械儀器及設備	0	0	
1,823,334	0	圖書及博物	0	0	
15,275,847	0	其他設備	0	0	
314,800	0	電腦軟體	0	0	
163,618,277	1,927,973	小計	5,779,828	0	
		負 債			
0	3,579,527	應付款項	3,283,460	4,403,281	
0	183,090	預收款項	322,080	667,025	
0	972,343	代收款項	347,767	3,517,711	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	4,734,960	小計	3,953,307	13,609,617	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	134,938,552	
0	0	累積餘絀	0	8,586,636	
0	0	小計	0	143,825,188	
		收 入			
0	15,970	學雜費收入	33,555	15,615,486	
0	0	補助及受贈收入	45,000	5,810,119	
0	0	財務收入	195	780	
0	0	其他收入	291,217	1,287,736	
0	15,970	小計	369,967	22,714,121	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

109年11月30日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		成本與費用			
74,808	74,180	董事會支出	0	0	
2,554,426	591,509	行政管理支出	0	0	
7,545,058	2,182,818	教學研究及訓輔支出	308,560	0	
3,519,971	141,949	獎助學金支出	21,024	0	
2,836,386	768,544	其他支出	5,217	0	
16,530,649	3,759,000	小計	334,801	0	
180,148,926	10,437,903	合 計	10,437,903	180,148,926	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長

